

DEMONSTRATIVO DE ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

LEI Nº 13019 DE 31/07/2014 ART 11 SEÇÃO III - TRANSPARENCIA E CONTROLE

I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858.0001.44

IE: 349.026.957.112

IM: 46960300

RUA CEL FRANCISCO MARTINS,769 CENTRO, IGARAPAVA SP 14.540.000

II - CONVENIO - PLANO OPERATIVO

ASSINATURA DO CONVENIO: 26 DE MAIO DE 2017

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR TOTAL DO CONVENIO: R\$ 6.420.062,28 PAGOS EM PARCELAS DE R\$ 535.005,19

VALOR REPASSE: R\$ 70.366,44

DOC. EMPENHO: 9370 DE 24/10/2018

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 339,31

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 24/11/2018

DATA DA ENTREGA: 08/11/2018

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

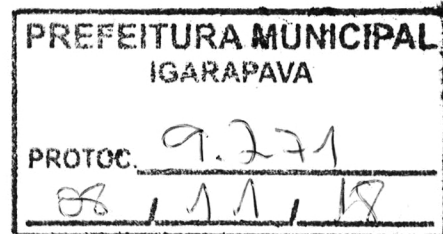
Pagamento de serviços médicos prestados, materiais hospitalares, medicamentos e outros conforme notas fiscais e Rpa's enviados.

IGARAPAVA, 08 de Novembro de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA

CONFERE
VALDETE MARIA GALANTE
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

COPIA SANTA CASA

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------|----------|-------------|
| Termo de Convênio nº 627-14 | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 08/10/2018 | 70.366,44 | 24/10/2018 | 9370 | 70.366,44 |
| | | | | |
| | | | | |
| A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 70.366,44 |
| C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 70.366,44 |
| F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | -R\$ 339,31 |
| G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 70.705,75 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA

CPF: 057.094.888.60

SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA

CPF: 743.516.488.72

IGARAPAVA, 08 DE NOVEMBRO DE 2018

MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

Gilberto Machado Magnino
Contador CRC 163 18710 - IBRACON 2270-06
ASPELUD 177 - 165 - CPF 190 740 908-30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (5) | R\$ 2.124,75 | | R\$ 2.124,75 | R\$ 2.124,75 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ 269,25 | R\$ - | R\$ 269,25 | R\$ 269,25 | R\$ - |
| Mat. médico e hospitalar (*) | R\$ 2.966,78 | R\$ - | R\$ 2.966,78 | R\$ 2.966,78 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros mat. de consumo | R\$ 2.517,01 | R\$ - | R\$ 2.517,01 | R\$ 2.517,01 | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ 52.234,02 | R\$ - | R\$ 52.234,02 | R\$ 52.234,02 | R\$ - |
| Outros serviços terceiros | R\$ 174,06 | R\$ - | R\$ 174,06 | R\$ 174,06 | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 10.419,88 | R\$ - | R\$ 10.419,88 | R\$ 10.419,88 | R\$ - |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens e mat. permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DesP. Financ. e bancárias | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 70.705,75 | R\$ - | R\$ 70.705,75 | R\$ 70.705,75 | R\$ - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

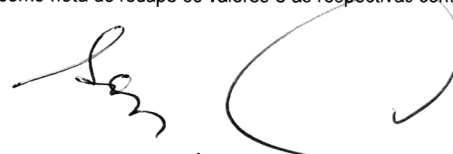
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Silberto Machado Magnino
Contador CRC-MG 16708 - IBCACON 2276-MG
DE 11/11/77 - MG - CPF 042.744.004-91

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 70.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 70.705,75 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | - |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente



Gilberto Machado Magnin
Contador CRC-MG 18708 - IBRACON 2276-MG
ASPEAJDI 177 - MG - CPF 098.748.808-30

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60

| EMISSÃO DOC. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | CATEGORIA | Nº ORD. BANCARIA | VALOR R\$ |
|---|--|------------------|---------------------|----------------------|
| 27/09/2018 | RESCISÃO DE FUNCIONÁRIA ROBERTA V. DA SILVA CHQ 921568 | RH | | R\$ 2.124,75 |
| VALOR TOTAL DE RH R\$ | | | | R\$ 2.124,75 |
| 02/10/2018 | CONTA MENSAL DE SER. DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - SABESP MÊS 10/2018 | UTI. PÚBLICA | 100.201 | R\$ 10.419,88 |
| VALOR TOTAL DE UTI. PÚBLICA R\$ | | | | R\$ 10.419,88 |
| 03/09/2018 | G.C. COMERCIAL EIRELI - ME NF 9565 | MAT. USO E CONS. | 100.102 | R\$ 1.139,30 |
| 05/09/2018 | POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DES. EIRELI - EPP NF 37348 PARC. 3/4 | MAT. USO E CONS. | 100.104 | R\$ 222,75 |
| 29/08/2018 | POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DES. EIRELI - EPP NF 37205 PARC. 3/4 | MAT. USO E CONS. | 100.105 | R\$ 469,26 |
| 05/09/2018 | POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DES. EIRELI - EPP NF 37360 | MAT. USO E CONS. | 100.301 | R\$ 685,70 |
| VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO | | | | R\$ 2.517,01 |
| 31/08/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1060200 | MAT. HOSPITALAR | 71.177.014 | R\$ 485,10 |
| 11/09/2018 | H.F. DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP NF 35245 | MAT. HOSPITALAR | 100.101 | R\$ 105,00 |
| 03/09/2018 | MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 213654 | MAT. HOSPITALAR | 100.103 | R\$ 470,16 |
| 30/08/2018 | FUTURA COM. PROD. MÉDICOS HOS. LTDA NF 39751 | MAT. HOSPITALAR | 100.109 | R\$ 1.405,40 |
| 03/09/2018 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 16742 | MAT. HOSPITALAR | 663.235.000.19.112 | R\$ 501,12 |
| VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALAR R\$ | | | | R\$ 2.966,78 |
| 31/08/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1060200 | MEDICAMENTO | 71.177.014 | R\$ 245,00 |
| 03/09/2018 | MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 213654 | MEDICAMENTO | 100.103 | R\$ 24,25 |
| VALOR TOTAL DE MEDICAMENTO R\$ | | | | R\$ 269,25 |
| 03/08/2018 | PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C. E D. DE SOFTWARE NF 103440 | PREST. SERVIÇOS | 71.176.728 | R\$ 174,06 |
| VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS R\$ | | | | R\$ 174,06 |
| 13/08/2018 | G.S. GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 3 | SERV. MÉDICOS | 660.514.000.036.141 | R\$ 1.800,00 |
| 27/09/2018 | EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000039 | SERV. MÉDICOS | 663.206.000.037.777 | R\$ 2.400,00 |
| 27/09/2018 | EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000040 | SERV. MÉDICOS | 663.206.000.037.777 | R\$ 1.200,00 |
| 27/09/2018 | EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000041 | SERV. MÉDICOS | 663.206.000.037.777 | R\$ 6.400,00 |
| 27/09/2018 | EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000042 | SERV. MÉDICOS | 663.206.000.037.777 | R\$ 1.600,00 |
| 20/09/2018 | CAID-CLINICA MEDICA DE ANES. E INT. EM DOR EIRELI NF 00000021 | SERV. MÉDICOS | 665.792.000.011.873 | R\$ 10.792,75 |
| 25/09/2018 | BRAGA & BARBOZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME NF 00000019 | SERV. MÉDICOS | 92.607 | R\$ 14.400,00 |
| 27/09/2018 | TOTOLI SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000023 | SERV. MÉDICOS | 100.107 | R\$ 1.200,00 |
| 26/09/2018 | GONÇALVES E SANTOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 000027 | SERV. MÉDICOS | 100.108 | R\$ 800,00 |
| 28/09/2018 | R.A. PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME NF 15 | SERV. MÉDICOS | 660.015.000.002.863 | R\$ 6.000,00 |
| 26/09/2018 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA CIRUR. IGARAPAVA LTDA NF 561 | SERV. MÉDICOS | 660.419.000.019.984 | R\$ 4.679,83 |
| 26/09/2018 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA CIRUR. IGARAPAVA LTDA NF 560 | SERV. MÉDICOS | 660.419.000.019.984 | R\$ 961,44 |
| VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$ | | | | R\$ 52.234,02 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | R\$ 70.705,75 |



Gilberto Machado Magnin
Contador CRC MG 18708 - ISRACON 2276-MG
ARRELI 177 - MG - CPF 088 740 890 4



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Dados atualizados em: 25/10/2018



[Início](#) [Receitas](#) [Despesas](#) [Pessoal](#) [Planejamento Orçamentário](#) [Licitações e Contratos](#) [Prestação de Contas](#) [Terceiro Setor](#) [Transferências](#) [Convênios](#) [Patrimônio](#)

Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes a: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA](#)

| Despesas por Fornecedor - Exe | | Detalhes do Empenho Nº 9370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--|-------------|------------|-----|------|------------|------------------|-------------|------------------|--|--|--|--|----|----|------|-------|------------|-----------|-----|------|------|-------|----------|------|--|---|------------|-----------|------------|------|---|---|------------|-----------|------|-----------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------|------------------|
| Relação de Empenhos referentes | | Exercício | 2018 CPF/CNPJ 49.376.858/0001-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Inicial Pesquisa | | Exportar dados para: PDF CSV XLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2018 | | Favorecido | SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Número do Empenho | 9370 Tipo OR Data 08/10/2018 Valor 70.366,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Processo de Contratação | Tipo de Licitação DISPENSA Número Licitação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Poder | 02 - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Órgão | 0204 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Unidade Orçamentária | 020401 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Função | 10 - Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SubFunção | 301 - Atenção Básica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programa | 0150 - Ações Medicas Basicas(UBS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade | 2025 - Manutenção da Administração da Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Grupo da Fonte | 01 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Código da Fonte | 00 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vínculo Orçamentário | 310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Grupo de Natureza | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modalidade de Aplicação | 90 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Desdobro | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico | Referente aos serviços prestados pela Santa Casa ref SETEMBRO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Itens do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mostrando página 2 - Total de páginas - | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Liquidações</th> <th colspan="7">Pagamentos</th> </tr> <tr> <th>NF</th> <th>Nº</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>Vencimento</th> <th>Or. Pagto</th> <th>LÍQ</th> <th>PARC</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>Retenção</th> <th>Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>08/10/2018</td> <td>70.366,64</td> <td>23/10/2018</td> <td>5674</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>24/10/2018</td> <td>70.366,64</td> <td>0,00</td> <td>70.366,64</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>70.366,64</td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>70.366,64</td> <td>0,00</td> <td>70.366,64</td> </tr> </tbody> </table> | | Liquidações | | | | | Pagamentos | | | | | | | NF | Nº | Data | Valor | Vencimento | Or. Pagto | LÍQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago | | 1 | 08/10/2018 | 70.366,64 | 23/10/2018 | 5674 | 1 | 1 | 24/10/2018 | 70.366,64 | 0,00 | 70.366,64 | | | | 70.366,64 | | | | | | 70.366,64 | 0,00 | 70.366,64 |
| Liquidações | | | | | Pagamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NF | Nº | Data | Valor | Vencimento | Or. Pagto | LÍQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 08/10/2018 | 70.366,64 | 23/10/2018 | 5674 | 1 | 1 | 24/10/2018 | 70.366,64 | 0,00 | 70.366,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 70.366,64 | | | | | | 70.366,64 | 0,00 | 70.366,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <input type="button" value="Fechar Detalhes do Empenho"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 45324290/0001-67
R Dr Gabriel Vilela, 413 CEP:
IGARAPAVA - SÃO PAULO

